

2018 年度

尤溪县人民政府水电站库 区移民开发局决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8

四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细 表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、 部门决算相关信息统计表.....	16
十、 政府采购情况表.....	18
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县人民政府水电站库区移民开发局的主要职责是：实施库区移民安置计划、组织实施国家大中型水库移民后期扶持政策和小型水库移民扶助政策、组织实施大中型水库移民就业培训工作、安排库区建设维护基金和库区建设基金，落实库区安置点的安全防护，协同抓好库区防汛工作。

（一）贯彻落实国家和省关于大中型水电水利工程移民工作的方针、政策和法律、法规；根据县人民政府及省、市移民开发局的部署和水电站（水库）主体工程进度要求，组织有关部门和单位，具体实施库区移民安置计划，按计划进度完成库区工作任务。

（二）协助电站业主开展库区有关各项工作；组织实施国家大中型水库移民后期扶持政策；组织实施小型水库移民扶助政策；组织实施大中型水库移民就业培训工作；安排库区建设维护基金和库区建设基金，落实库区安置点的安全防护，协同抓好库区防汛工作。

(三) 抓好库区干群的思想政治工作，加强党的组织建设和精神文明建设，加强机关自身队伍建设，建立健全各种规章制度，做到管理科学化、规范化、程序化、制度化。承办县政府和省、市移民开发局交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，移民局包括 5 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县移民局	财政全额拨款	16	15
尤溪县库区移民 培训服务中心	财政全额拨款	12	10

三、部门主要工作总结

2018 年，尤溪县人民政府水电站库区移民开发局主要任务是：围绕省市移民局及县委县政府各项目标任务，切实强化工作措施，加大后扶力度，改善库区民生，凝心聚力，攻坚克难，维护库区社会安定稳定，着力加强党风廉政建设，着力实施后扶工作，有力有效地推进“机制活、

产业优、移民富、生态美”的库区建设发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实做好党建工作。着力做好党员学习、党风廉政、意识形态工作，要求每个党员牢固树立宗旨意识，牢记党章党规，时刻与党中央保持高度一致，增强公仆意识，树立起勤政廉洁，反腐倡廉的良好形象。

（二）扎实推进移民特色小镇建设。尤溪口镇库区移民特色小镇共完成投资 1841 万元，主要完成了尤墩村房屋修缮、移民文化休闲旅游集散中心广场（灯塔广场）、村内管线梳理、滨河步道（一期）工程、南入口景观及标识工程、榕树码头公园项目、平安库区视频监控系统、阳光库区 LED 全彩显示屏建设、路灯亮化、路面改造及人行道景观提升、低压电缆下地工程、移民文化长廊等工程，房屋初步显现出闽中建筑风格。西滨镇库区移民特色小镇共完成投资 1675 万元，主要完成了西洋主街道路面和雨污管网改造、人行道改造和绿化、主街道建筑风貌改造，以及东街路强弱电电缆下地工程、西洋村村内路面硬化等工程。

（三）扎实推进库区移民增收工程。2018 年，共发放移民直补资金 991.865 万元。在落实好移民直补资金发放

等常规工作的同时，主要抓好移民创业园的建设和招租工作。

（四）扎实实施社会事业及其他设施配套建设工程。按照省移民局推进库区城乡公共设施发展一体化要求，努力丰富移民群众的精神文化生活，进一步提高移民村公共设施配套标准，提升移民生活品质。切实把“马上就办、真抓实干”贯穿于后期扶持的全过程。2018年，我县共完成社会事业及其他设施配套建设项目17个，完成投资714万元。

（五）扎实实施水库移民创业帮扶工程。强化金融帮扶，继续推进大中型水库移民创业小额贷款贴息政策实施工作，截止目前，全县共为移民创业小额贷款贴息93.3万元。同时强化技能帮扶，2018年，开展移民实用技术培训2期，参加移民60人。

（六）扎实实施移民安置验收工作。一是文坑水库通过下闸蓄水验收。工程于2014年6月18日开工，2018年7月6日通过下闸蓄水验收。文坑水库的建成使用，将有效解决尤溪县溪尾乡的大宁、枣坑、纲纪、埔宁等村受益区的灌溉和生活用水条件，为项目区农业产业结构调整及农民增收致富提供更好的水源保障。二是汶潭水利枢纽工程通过导（截）流阶段移民安置验收。该工程于2016年11

月 14 日开工，2018 年 9 月初完成导（截）流阶段库底清理工作。2018 年 10 月 10 日，经验收委会综合评定，该工程通过导（截）流阶段移民安置验收。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县水电站库区移民开发局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、财政拨款	5,892.29	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	4,518.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,246.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,805.06

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	5,892.29	本年支出合计	5,080.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	407.85	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	407.85	其他	
其中：财政拨款结转和结余	407.85	年末结转和结余	1,219.29
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	1,219.29
		其中：财政拨款结转和结余	1,219.29
		经营结余	
合计	6,300.14	合计	6,300.14

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县水电站库区移民开发局 2018 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	5,892.29	5,892.29				
208			社会保障和就业支出	3,641.86	3,641.86				
20805			行政事业单位离退休	43.06	43.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	14.07	14.07				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3,575.80	3,575.80				
2082201			移民补助	1,167.92	1,167.92				
2082202			基础设施建设和经济发展	2,407.88	2,407.88				
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	23.00	23.00				
2082302			基础设施建设和经济发展	23.00	23.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.59	11.59				
21011			行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101102			事业单位医疗	11.59	11.59				
213			农林水支出	2,221.45	2,221.45				
21303			水利	1,302.25	1,302.25				
2130301			行政运行	248.36	248.36				
2130302			一般行政管理事务	15.00	15.00				

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,038.89	1,038.89				
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	919.20	919.20				
2136601	基础设施建设和经济发展	919.20	919.20				
221	住房保障支出	17.39	17.39				
22102	住房改革支出	17.39	17.39				
2210201	住房公积金	17.39	17.39				

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县水电站库区移民开发局

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			5,080.85	320.40	4,760.45			
208			3,246.81	43.06	3,203.75			
20805			43.06	43.06				
2080505			28.99	28.99				
2080599			14.07	14.07				
20822			3,180.75		3,180.75			
2082201			772.87		772.87			
2082202			2,407.88		2,407.88			
20823			23.00		23.00			

2082302	基础设施建设和经济发展	23.00		23.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59				
213	农林水支出	1,805.06	248.36	1,556.70			
21303	水利	885.86	248.36	637.50			
2130301	行政运行	248.36	248.36				
2130302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	622.50		622.50			
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	919.20		919.20			
2136601	基础设施建设和经济发展	919.20		919.20			
221	住房保障支出	17.39	17.39				
22102	住房改革支出	17.39	17.39				
2210201	住房公积金	17.39	17.39				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县水电站库区移民开发局 2018 年度金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,374.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	4,518.00	二、外交支出			
		三、国防支出			

		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,246.81	43.06	3,203.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.59	11.59	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,805.06	885.86	919.20
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	17.39	17.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	本年收入合计	本年支出合计	5,080.85	957.90	4,122.95
年初财政拨款结转和结余	407.85	年末财政拨款结转和结余	1,219.29	416.39	802.90
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款	407.85	项目支出结转和结余	1,219.29	416.39	802.90
	总计	总计	6,300.14	1,374.29	4,925.85

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县水电站库区移民开发局 2018 年度金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
			957.90	320.40	637.50
2080505			28.99	28.99	
2080599			14.07	14.07	
2101102			11.59	11.59	
2130301			248.36	248.36	
2130302			15.00		15.00
2130321			622.50		622.50
2210201			17.39	17.39	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县水电站库区移民开发局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		957.90
301	工资福利支出	290.03
302	商品和服务支出	29.00

303	对个人和家庭的补助	16.37
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	622.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县水电站库区移民开发局 2018 年度金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		320.40		
301	工资福利支出	290.03	290.03	
30101	基本工资	85.56	85.56	
30102	津贴补贴	59.48	59.48	
30103	奖金	17.56	17.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	28.99	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	17.39	17.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	69.46	69.46	
302	商品和服务支出	14.00		14.00
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.19		0.19
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	0.78		0.78
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.43		1.43
30217	公务接待费	0.65		0.65
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.50		7.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	16.37	16.37	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.10	2.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.07	14.07	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			

31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县水电站库区移民开发局

2018 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
指出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	407.85	4,518.00	4,122.95		4,122.95	802.90
2082201			移民补助	407.85	1,167.92	772.87		772.87	802.90
2082202			基础设施建设和经济发展		2,407.88	2,407.88		2,407.88	
2082302			基础设施建设和经济发展		23.00	23.00		23.00	
2136601			基础设施建设和经济发展		919.20	919.20		919.20	

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县水电站库区移民开发局 2018 年度金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	14.00
(一) 支出合计	2	0.76	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	14.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计(辆)	27	

3. 公务接待费	7	0.76	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.76	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	17	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	126		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：尤溪县水电站库区移民开发局 2018 年度金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	0.78	0.78	0.78			0.78	0.78	0.78				
货物	2	0.78	0.78	0.78			0.78	0.78	0.78				
工程	3												
服务	4												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年尤溪县人民政府水电站库区移民开发局初结转和结余 407.85 万元，本年收入 5,892.29 万元，本年支出

5,080.85 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,219.29 万元。

（一）2018 年收入 5,892.29 万元，比 2017 年决算数增加 1812.87 万元，增长 44.44%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5,892.29 万元，其中政府性基金 4,518.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 5,080.85 万元，比 2017 年决算数增加 699.25 万元，增长 15.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 320.40 万元。其中，人员支出 306.40 万元，公用支出 14.00 万元。

2. 项目支出 4,760.45 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 957.90 万元，比上年决算数增加 184.48 万元，增长 23.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.99 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 8.78%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

(二) 其他行政事业单位离退休支出 14.069 万元，较上年决算数增加 14.069 万元，增长 100%。主要原因是列支渠道改变。

(三) 事业单位医疗 11.59 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 8.72%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

(四) 行政运行 248.36 万元，较上年决算数增加 8.85 万元，增长 3.7%。主要原因是人员经费增加。

(五) 一般行政管理事务 15 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 3.23%。主要原因是当年业务费支出减少。

(六) 大中型水库移民后期扶持专项支出 622.5 万元, 较上年决算数增加 158.08 万元, 增长 33.84%。主要原因是上级下达的大中型水库移民后期扶持项目专项指标列支渠道调整, 相关支出增加。

(七) 住房公积金 17.39 万元, 较上年决算数增加 17.39 万元, 增长 100%。主要原因是列支渠道改变。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 4,122.95 万元, 比上年决算数增加 524.77 万元, 增长 14.58%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 移民补助 772.87 万元, 较 2017 年决算数减少 875.31 万元, 下降 53.11%。主要原因是列支渠道调整移民补助专项支出减少。

(二) 基础设施建设和经济发展 2407.88 万元, 较 2017 年决算数增加 875.42 万元, 增长 57.13%。主要原因是大中型水库移民后期扶持项目增加。

(三) 基础设施建设和经济发展 23 万元, 较 2017 年决算数增加 21 万元, 增长 420%。主要原因是小型水库移民扶持项目支出增加。

（四）基础设施建设和经济发展 919.2 万元，较 2017 年决算数增加 678.94 万元，增长 282.59%。主要原因是大中型水库库区基金项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.40 万元，其中：

（一）人员经费 306.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.76万元，同比增长1.34%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长0%，主要是：没有发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%，主要是：公车改革。

（三）公务接待费0.76万元。主要用于移民后期扶持相关等方面的接待活动，累计接待17批次、接待总人数126。与2017年相比，公务接待费支出增长1.34%，主要是：接待批次及人数增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年0个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金0万元。

共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 专项资金绩效自评结果

本单位 2018 年度没有专项资金绩效自评表。

(三) 部门业务费绩效自评结果

本单位 2018 年度没有部门业务费绩效自评。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 14.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：人数不变，经费不变。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位 2018 年度没有项目绩效自评报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。